

Protokoll

fra styremøte i Haugesund Turistforening

Onsdag 26. mai 2021.

Oppmøte på indre kai Kl. 17.00. Båttransport til Vibrandsøy for befarng på «Villa Vibrandsøy» som er under restaurering. Rolf Svendsen stod for omvisning og formidling av historie.

Deretter retur til HT-huset for gjennomgang av aktuelle saker.

Til stede fra styret: Roald Bø, Nina Grødem Lindøe, Geir Kvasheim, Lars Johann Milje, Inger Åmodt, Rolf Børseth, Silje Rødeseike, Arvid Helgesen (teams), Inger K. Haavik (teams).

Forfall: Ingen

Til stede fra adm.: Tore Haugen

Referent: Tore Haugen.

SAKSLISTE:

45/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte - Beslutningssak
Protokoll fra styremøte 28. april lagt ut på foreningens hjemmesider. Også utsendt til styrets medlemmer.

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 28. april 2021 godkjennes.

Behandling i møtet: Ingen anmerkninger.

Vedtak: Protokoll godkjent.

46/21 Daglig leders rapport - Orienteringssakssak

HMS

Ingen HMS-avvik registrert i perioden.

Smittevern:

Ny instruks fra DNT vil bli gjennomgått på daglig leder møte torsdag 27. mai.

Vi har varslingsrutiner som fungerer. Dette ble demonstrert gjennom gode varslinger ved oppstått smitte hos nærkontakt av person som hadde vært på dugnad. Vedkommende varslet i henhold til instruks, tok Covid-test og alt endte godt ettersom denne var negativ.

Hyttedrift

Eksklusiv hytteteleie forlenget frem til 20. juni. Det er på møtetidspunkt for tidlig å si om dette vil bli ytterligere forlenget. Om neste fase blir senge- eller rombooking er uklart. Administrasjonen ønsker å se dette i lys av ny situasjon som har oppstått det siste året og fremlegge et forslag til hvordan regimet for booking bør løses i fremtiden.

Aktivitet

Det er åpnet opp for noe aktivitet, «Friluftsliv for alle» er nå i gang. Andre aktiviteter vurderes gjennomført i tråd med gjeldende instruksjoner for smittevern. Aktivitetskalender er oppdatert på dette.

HPL: God deltakelse og det synes som at arrangementet er gjennomført med suksess.

Simlebu

Det er gjennomført møte med to utvalgte arkitektkontor som skal konkurrere om oppdraget med ny hytte. Det er HOLON og Brekke Helgeland Brekke som er utvalg. De vil utarbeide forslag til skisser innen 1. oktober 2021.

Priser Flokehyttene

Administrasjonen har utarbeidet nye priser for flokehyttene for 2022. Dette for å ta høyde for kostnadselementer rundt drift som viser seg høyere enn først antatt. Det har vært viktig å holde prisene på et nivå som gjør at hyttene skal være fra alle. Følgende prisendring gjelder fra 01.01.2021:

+200,- for medlemmer

+300,- for ikke medlemmer

Dette gir en prisøkning på 16,67% for medlemmer og 20% for ikke medlemmer.

Nye priser blir da:

- Medlem: 1400,- (Ikke medlem: 1800,-)
- Horda Kåre => Medlem: 2400,- (Ikke medlem: 3100,-)

Med et belegg på 90% vil dette gi foreningen en årlig merinntekt på 394.220,-. Sannsynligvis en del mer ettersom utgangspunkt for beregningen er medlemspris.

Organisasjon

Ny aktivitetsmedarbeider. Søknader og aktuelle kandidater er vurdert.

Tre kandidater har vært på 2 intervjuer. Administrasjonen innstiller på å gi tilbud til en kandidat som treffer på de fleste kriterier. Ingen motforestillinger mot dette og tilbud vil således utarbeides og presenteres for utvalgt kandidat. Planlagt oppstart 1. sept. 2021.

Frilager

Årsmøte avholdes torsdag 27.05. Daglig leder stiller.

Daglig leder ansatt i prosjektstilling: Lene Solstad Apeland. Stillingsprosent økt fra 50% til 100% grunnet lønnstilskudd fra Frilager Norge. Det arbeides med muligheter for å etablere nett-lager i Akسدal. Ikke avklart. Oppstart nett-lager tiltenkt i august. Det vurderes mulige hentesteder, der HT-huset er nevnt som et alternativ.

Aktivitetssteder det jobbes med er:

Ski:

- Opheim
- Fjellstøl

Kano:

- Lindøy
- Akسدalsvatnet
- Eivindsvatnet
- Vigdarvatnet
- Gofarnesstranda

Medlemsutvikling

Utviklingen pr. april er fortsatt positiv. Det er 6.255 medlemmer som hittil har betalt medlemsavgiften, noe som er 209 (+3,5%) flere enn samme periode enn i fjor. Samlet hadde alle DNT-foreninger en økning på 1,5%

Forslag til vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering.

Behandling i møtet: Under punket Frilager ble det spilt inn fra et styremedlem at det ville gi en stor verdi å etablere samarbeid med eksempelvis Uni-K. Således ble det gitt anmodning om at dette arbeidet ble videreført.

Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering.

47/21

Regnskap pr. april 2021 – Orienteringssak

Regnskap pr. 30. april vedlagt møteinnkalling.

Gjennomgang av nøkkeltall ved daglig leder.

Driftsinntektene i april var på totalt NOK 736.820. Det ble i måneden bokført NOK 420.000,- i sponsorinntekter, hvorav NOK 302.222 er periodisert for resterende måneder i 2021. Videre er det mottatt NOK 38.783 i Covid-19 tilskudd som er basert på momskompensasjon 2020. Akkumulert pr. april er driftsinntektene NOK 2.735.374,- og ligger på nivå med budsjett som er NOK. 2913.594,-.

Driftskostnadene for måneden var NOK 483.202,- og er akkumulert på NOK 2.282.911,-. Pr. mnd. 4. står vi da med et overskudd på NOK 256.156,-, noe under budsjett som er NOK 481.682,-. Avviket ligger primært i formålskapital som foreløpig ikke er mottatt.

Likviditeten i selskapet er god og det forventes god kontantstrøm i forbindelse med 2022-booking av Flokehyttene som åpnes i juni. Det er derfor funnet rom for å betale ned på pantelån med totalt NOK 1.500.000,-. Dette ble utført i mai og viser dermed ikke i balansen.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapet til orientering.

Vedtak: Regnskapet tas til orientering.

48/21 DNTs UT-danningskonferanse 2021 - Beslutningssak

Styreleder orienterte om Utdanningskonferansen. Dette er en viktig faglig samling for instruktører/kursleder. Det er videre viktig at våre kursledere og resurspersoner knyttet opp mot turlederutdanning får faglig påfyll og inspirasjon. Konferansen er i år lagt til Haukeliseter Fjellstue. Dette er nært for HT, og vi bør derfor fylle de plassene som vi kan få. Vi bør prioritere våre Kurslederutdannede, deretter medlemmer av Turlederutvalget og til slutt de i administrasjonen som jobber med rekrutering og utdanning av turleder.

Forslag til vedtak: Styret har et ønske om å styrke turlederutdanningen, og vil dekke utgifter til kurs og billigste reise for inntil 7 personer på UT-danningskonferansen på Haukeliseter 2021. Vi ønsker å søke plass for utdannede kursholdere, medlemmer av turlederkomiteen og 2 ansatte i denne prioriterte rekkefølge

Vedtak: Forslag til vedtak godkjent.

49/21 Landsmøtesaker 2021 - Beslutningssak

Sakspapirer for DNTs landsmøte vedlagt innkalling.

Styreleder orienterte og oppfordret alle til å lese og sette seg inn i flest mulig av landsmøtesakene. Men de viktigste sakene finner en under punkt 4. Innkomne forslag. (Side 96-119)

- a. Resolusjon (forslag fra Bergen og Hordaland Turlag) s. 96.
- b. DNTs Bærekraftstrategi (forslag fra landsstyret) s. 98.
- c. Møteplasser i DNT (forslag fra landsstyret) s. 115.
- d. DNT som kredittaktør (forslag fra Nord-Trøndelag Turistforening).

Forslag til vedtak: Styret i HT stemmer for samtlige 4 fremlagte forslag. I forslag b) om bærekraftstrategi, ønsker styret å tiltre Bærekraftløftet (s 114) under

forutsetning av at det fremlagte forslag blir vedtatt uten vesentlige endringer.

Behandling i møtet: Diskusjoner om det ville være hensiktsmessig å tiltre bærekrafts-løftet etter en nærmere vurdering av hvilke deler av bærekrafts-dokumentet HT bør tiltre. Innspill og synspunkt om at HT under alle omstendigheter bør tiltre avtalen nå.

Vedtak: Forslag til vedtak godkjent.

50/21. Prioriteringsliste med kostnadsestimat over kommende prosjekter - Beslutningssak

Saken ble ettersendt fra styremedlem som spilte inn følgende:

Det ønskes at vi setter opp en liste over prosjekter som er på trappene med grove kostnadsestimater slik at syret kan prioritere hva som skal komme først og hvilke prosjekter vi har kapasitet til å kjøre parallelt.

Tenker da spesielt på:

- Vibrandsøy*
- Rehabilitering Bytunet*
- Ny hytte Simlebu*
- Ny Håvåshytte*
- Overtakelse hytte fra SKL*
- Ny hytte mellom Olalia og Løkjels*
- Tiltak/ overnattingsmuligheter i forbindelse med padlelei*
- Andre ting som krever penger og kapasitet fra organisasjonen.*

For meg er det ganske opplagt at vi ikke klarer alt samtidig.

Det jeg tenker er at vi kan formalisere dette som en hytte /anleggsplan der styret har tatt stilling til hvilke prosjekter som skal prioriteres først.

Planen kan være dynamisk slik at prosjekter langt ut i tid kan bytte plass ved behov.

Tanken er at vi da får en felles forståelse for fremtidig prosjekter og de ansatte får en klar prioritering over hvilke prosjekter de skal fokusere på.

Styreleders kommentarer:

Mange av de prosjektene som her nevnes er pr i dag bare «baller i luften», og andre er helt konkrete og også prioritetsbehandlet av styret. Jeg oppfatter at styret jobber med to lister, en saksprioritert og en som ikke har prioritet. Styreleder har gjennomgått styreprotokoller f.o.m. 18.02.2019 og funnet følgende:

De prioriterte og styrebehandlede prosjektene er følgende:

1. Ferdigstillelse av Villa Vibrandsøy. Kostnadsramme 16. mill referert i sak 30/19. Korrigert til 15 mill i sak 50/19. Ferdig før landsmøtet 2022.
2. Bro over Furevasselva (Olalia) Kostnadsramme 310.000 ref. sak 80/19. Ferdig 2021.
3. Utvendig rehabilitering av Bytunet Kostnadsramme ikke presentert. Ferdig før landsmøtet 2022.
4. Oppgradering/ny hytte på Simlebu med kostnadsramme på 6 mill + mva er satt av Rolf Svendsen, men ikke styrebehandlet. Valg av arkitektfirma avventer. Tore Haugen, Rolf Svendsen og Britt Rameckers forbereder prosjekt for styret.

Hva som kan bli aktuelt i fremtiden av de andre prosjektene, må vi komme tilbake til etter hvert som de eventuelt blir mer aktuelle/konkrete. Styret må til enhver tid ta stilling til prioriteringer, noe jeg mener at vi også har gjort etter hvert som vi har fått fremlagt sakene.

Styret har valgt å si ja til at det kan jobbes videre med disse prosjektene:

- Aktivitetspark/hundremeterskogen Olalia. Kostnadsestimat kr. 250.000 + mva.
- Ny Håvåshytte. (nedsatt arbeidsgruppe: Inger K. Haavik, Tore Haugen og Rolf Svendsen)
- Ny padlelei (Nedsatt arbeidsgruppe: Inger K. Haavik, Roald Bø og Svein Kallevik, Nila Grødem Lindøe) Jostein Haavik har sagt seg villig til å bidra.
- Stier og hytte i østre del av «Gullruta» (nedsatt arbeidsgruppe: Tore Haugen, Geir Kvasheim, Lars J. Mile og Bjarne Bertelsen)
- Stier og evt hytte mellom Olalia og Løkjels. (Arb.gr: Geir Kvasheim, Lars J. Milje, Tore Haugen og Rolf Svendsen) sak 82/20.
- Stier i byheiene
- Sandvasshytta solcellepanel
- Broer: Holsnåna, Flotevasselva, v/Sandvatnet sør.

Andre ting som krever penger og/eller kapasitet kan jeg ikke se er styrebehandlet enda.

Dette gjelder blant annet ominnredning av Bytunets 1. etasje .

Angående kapasitet:

Det er stort sett styreoppnevnte komiteer som jobber med de sakene som ikke har prioritet og ikke er realitetsbehandlet av styret. Således må de kunne si ja eller nei etter om de har kapasitet.

Bruk av ansattes kapasitet regner jeg med at Tore Haugen ivaretar som daglig leder. Det er eventuelt til han de ansatte skal rapportere.

Jeg har tillit til at Tore underretter styret om evt. manglende kapasitet, og kommer med forslag til løsning på dette. Det kan jo løses ved omdisponering av arbeidsoppgaver, be om at styret nedprioriterer eller ved kjøp av ekstern kapasitet.

Forslag til vedtak: Det arbeides videre med prosjekter som er styrebehandlet og godkjent jfr. prioritering som beskrevet i pkt. 1-4. Det arbeides videre, i et lengre perspektiv, med saker som styret allerede har sagt ja til. Daglig leder besørger en arbeidsfordeling internt som ivaretar tilstrekkelig kapasitet for gjennomføring av foreningens prioriterte prosjekter. Om nødvendig innhentes ekstern kapasitet.

Vedtak: Forslag til vedtak godkjent

Møtet avsluttet ca. kl. 20.00

Tore Haugen

Års-hjul / årsplanlegger for HT.

Planlagte møter i HT:

Fredag 25.06.2021 kl. 17. Styremøte med sommeravslutning på Føynå.

Onsdag 25.08.2021 kl. 18. Styremøte.

Onsdag 08.09.2021 kl. 17. Felles styremøte med lokallagstyrene.

Onsdag 15.09.2021 kl. 19. Medlemsmøte i HT.

Onsdag 29.09.2021 kl. 18. Styremøte.

Onsdag 27.10.2021 kl. 18. Styremøte.

Onsdag 24.11.2021 kl. 18. Styremøte.

Fredag 10.12.2021 kl. 18. Julemøte/tilstelning.

Onsdag 12.01.2022 kl 18.00 Styremøte.

Onsdag 02.02.2022 kl. 18.00 Styremøte.

Onsdag 23.02.2022 kl 18.00 Styremøte.

Onsdag 09.03. 2022 kl. 18.00 Årsmøte.

Andre arrangementer:

04.06.2021 Digitalt Landsmøte i DNT.

29.10.-31.10.2021 DNTs Ut-danningskonferanse for turledere/kursholdere.

09.06 – 12.06.2022 Landsmøte Haugesund.